

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 5. juni 2025, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rosenvik Holding AS.
Generalforsamlingen fant sted i Rosenvik AS sine lokaler på Orkanger og tok til kl. 13.00.

Følgende saksliste forelå:

1. Åpning
2. Godkjenning av fullmakter
3. Konstituering
4. Årsrapport/årsregnskap for 2024
5. Godtgjørelse til styret
6. Godtgjørelse til revisor
7. Innkomne forslag
8. Valg

1. Åpning

Styreleder Marit Risvaag åpnet og ønsket vel møtt til ordinær generalforsamling i Rosenvik Holding AS.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

2. Godkjenning av fullmakter

Følgende aksjonærer var representert under generalforsamlingen:

Orkland Kommune 7300 Orkanger	4 461 aksjer v/ Eva Solstad Legar
	4 461 aksjer

De fremmøtte aksjonærene stemmer for 4 461 aksjer av 5 133 aksjer, tilsvarende 86,91 % av selskapets stemmeberettigede aksjekapital.

Samtlige fullmakter ble godkjent.

Dessuten møtte:

Fra styret for Rosenvik Holding AS:	Styreleder	Marit Risvaag
	Nestleder	Liv Aastad
	Styremedlem	Norvald Veland
	Varamedlem	Steinar Larsen
	Styremedlem	Laila Halvorsen
	Styremedlem	Mari Lundberg
Fra adm. Rosenvik AS:	Daglig leder	Arnt Otto Lie
	Øk. og adm. leder	Gunnveig Gangås

3. Konstituering

Marit Risvaag ble valgt til møteleder og Gunnveig Gangås til sekretær.

Til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder og sekretær ble Eva Solstad Legar valgt.

4. Årsrapport og årsregnskap for 2024

Daglig leder gikk gjennom årsrapporten, og besvarte de spørsmål som kom. Han gikk også gjennom årsregnskapet for 2024 med aktuelle nøkkeltall, og refererte fra revisors beretning.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 168 345,- som foreslås overført fra annen egenkapital.

Vedtak:

Årsrapport for 2024 tas til orientering.

Årsregnskap for 2024, datert 24.4.2024, godkjennes.

Revisors revisjonsberetning for 2024, datert 24.4.2025, tas til orientering.

Overskudd for 2024 på kr. 168 345 disponeres slik:

kr. 168 345 overføres til annen egenkapital.

Vedtaket var enstemmig.

5. Godtgjørelse til styret

Risvaag innledet og refererte til valgkomiteens forslag om regulering av godtgjørelse for 2025:

Styreleder	kr. 69 000 fast	+ kr. 2 400 pr. møte
Nestleder	kr. 12 000 fast	+ kr. 2 400 pr. møte
Styremedlemmer	kr. 12 000 fast	+ kr. 2 400 pr. møte
Møtende varamedlem	kr. 3 300 pr. møte de møter i.	

Vedtak:

Godtgjørelsen til styreleder fastsettes til:

kr. 69 000 i fast godtgjørelse + kr. 2 400 pr. møte.

Godtgjørelsen til nestleder fastsettes til:

kr. 12 000 i fast godtgjørelse + kr. 2 400 pr. møte.

Godtgjørelsen til styremedlemmene fastsettes til:

kr. 12 000 i fast godtgjørelse + kr. 2 400 pr. møte

For møtende varamedlem utbetales en møtegodtgjørelse på kr. 3 300 pr. møte

Godtgjørelsen vedtas for perioden fra generalforsamling 2025 til generalforsamling 2026.

Vedtaket var enstemmig.

6. Godtgjørelse til revisor

Møteleder henviste til brev av 15.5.25 fra revisor, kopi av brevet utsendt sammen med generalforsamlingspapirene. I brevet ber revisor om at revisjonshonoraret for 2024 blir fastsatt til kr. 35 000 ekskl. merverdiavgift.

Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2024 fastsettes etter regning til kr. 35 000,-.

Vedtaket var enstemmig.

7. Innkomne forslag:

Det var ikke kommet inn forslag innen tidsfristen.

8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Møteleder Marit Risvaag gav ordet til Arnt Otto Lie som gikk gjennom innstilling fra Valgkomiteen, utsendt til aksjonærene. Møteleder gikk gjennom resultat av de ansattes valg av styrerepresentant til styret. Kopi av dette var utsendt.

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer står på valg i 2024:

Styremedlemmer:	Marit Risvaag Ellen Wahlmann Ståle Vaag Laila S. Halvorsen
-----------------	---

1. varamedlem	Steinar Larsen
3.varamedlem	Hanne Stensheim

Styreleder presenterte valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen foreslår Anders Jystad, Solveig Melby og Ståle Vaag som styremedlemmer for 2 år, Aasmund Lie som 1.vara for 2 år og Hanne Stensheim som 3.vara for 2 år..

Hanne Nyhus foreslås som leder for valgkomiteen, Per Arne Lium og Lars Morten Rosmo som medlemmer.

Valg av styreleder og nestleder for 1 år skal skje ved særskilt valg, og valgkomiteen foreslår Anders Jystad som styreleder og Liv Aastad som nestleder.

Med utgangspunkt i valgkomiteens innstilling tok møteleder Arnt Otto Lie valgene opp til votering. Det fremkom ikke krav om skriftlig valg.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer, styreleder, nestleder og valgkomité ble enstemmig vedtatt uten motkandidater. Generalforsamlingen godkjenner valget av ansattes representant til styret.

Etter valget på årets generalforsamling har styret for Rosenvik Holding AS slik sammensetning:

Styreleder	Anders Jystad
Nestleder	Liv Aastad
Styremedlem	Solveig Melby
	Ståle Vaag
	Norvald Veland
	Eivind Kjerstad
	Mari Lundberg

Aksjonærvalgte varamedlemmer til styret:

1. varamedlem Aasmund Lie
2. varamedlem Siw Marit Dalheim Bårdvik
3. varamedlem Hanne Stensheim

Tre personlige varamedlemmer for styremedlemmer valgt av de ansatte:

For Mari Lundberg

1. Bjørnar Prestmo
2. Tove Oldervik
3. Petter Myklebust

For Eivind Kjerstad

1. Tina Rosvold
2. Laila S. Halvorsen
3. Berit J. Kvåle

Valgkomite for 2025:
Hanne Nyhus (leder)
Per Arne Lium
Lars Morten Rosmo

Avslutningsvis takket Risvaag for konstruktive forhandlinger og hevet generalforsamlingen kl. 13.30.

Orkanger 5. juni 2025


Gunnveig Gangås
Sekretær


Marit Risvaag
Møteleder


Eva Solstad Legar
Orkland kommune